

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ**

ZA ROK 2014

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych i naukowych, służących rozwojowi regionu oraz rozwojowi społeczności lokalnej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań a w szczególności:

1. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
4. promocja regionu i rozwój turystyki,
5. inicjowanie i organizowanie działań społecznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
6. działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia, np. wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, alkoholicy, narkomani, inne osoby uzależnione), wykluczenie informacyjne, itp.,
9. działalność charytatywną,
10. działalność w zakresie edukacji oraz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. ochronę i promocję zdrowia,
14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

3. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000024865

4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2014 do 31.12.2014
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem dyrektora
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
8. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Sprawozdanie sporządzono metodą porównawczą.
10. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na 31 grudnia 2014 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby. W ramach realizowanych zadań zawierane były umowy cywilnoprawne .
11. Z dniem 01 września 2014 roku w ramach prowadzonej działalności statutowej na mocy umowy przekazania z dnia 14-02-2014 i na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 08 sierpnia 2012 roku oraz pozytywnej opinii Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 07 sierpnia 2012 roku, Fundacja stała się organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćwińce,- stan zatrudnienia 15 osób, 1 umowa na świadczenie usług,
 - Szkoła Podstawowa w Galweciach – stan zatrudnienia 13 osób,
 - Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - stan zatrudnienia 17 osób.
12. Źródłem finansowania Szkół są dotacje z Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

BILANS FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP ORGANIZACJI OPP PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PROWADZĄCĄ SZKOŁY
PODSTAWOWE – 2014 ROK , REGON 790338371

	AKTYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2014 ROK
A	Aktywa trwałe	0	8 956,00	0,00	8 956,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0,00
III.	Należności długoterminowe	0	8 956,00	0,00	8 956,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00
B	Aktywa obrotowe	162 754,20	34 629,46	67 086,28	101 715,74
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	0	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0	495,82	45 909,47	46 405,29
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0		0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0	21 143,64	21 176,81	42 320,45
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0	12 990,00		12 990,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0,00
	Suma bilansowa	162 754,20	43 585,46	67 086,28	110 671,74

	PASYWA	ROK UBIEGŁY	SZKOŁY	FUNDACJA	RAZEM 2014 ROK
A	Fundusze własne	103 819,31	37 993,66	64 674,08	102 667,74
I.	Fundusz socjalny		35 659,60		35 659,60
II.	Fundusz z aktualizacji z wyceny				0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	100 179,92	2 334,06	-39 145,23	-36 811,17
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0	2 334,06	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0	0	-39 145,23	36 811,17
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 934,89	5 591,80	2 412,20	8 004,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek				0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	50 554,18	5 591,80	1 886,20	7 478,00
1.	Kredyty i pożyczki				0,00
2.	Inne zobowiązania			526,00	526,00
3.	Fundusze specjalne				0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania				0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	380			0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	380			0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00
	Suma bilansowa	162 754,20	43 585,46	67 086,28	110 671,74

SPORZĄDZIŁ DN. 31-03-2015

ZATWIERDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

PREZES FUNDACJI:

Biurowisko Rachunkowe "ZYSK"
 Krystyna Pawelska
 tel. 501 722 287
 19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 27
 NIP: 847-102-74-43 REGON: 280200207

KSIĘGOWA
 Krystyna Pawelska

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
 Plac Zwycięstwa 16
 19-500 Gołdap
 tel. 87 615 20 90
 NIP 847-13-89-272

Beata Otto
 PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

RACHUNEK WYNIKÓW (PORÓWNAWCZY) FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO, ORGANIZACJA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA ROK 2014, REGON 790338371	2013	2014	2014	2014
Nazwa pozycji	ubiegły rok	Szkoły	Fundacja	Razem
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	54070,19	0,00	62 748,61	62 748,61
-od jednostek powiązanych		0	0	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		0	0	0,00
II. Zmiana stanu produktów		0	0	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów		0	0	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	51319,31	627 019,62	195 905,96	822 925,58
I. Amortyzacja		0	0	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		34 554,94	72 184,38	106 739,32
III. Usługi obce		65 591,15	0,00	65 591,15
IV. Podatki i opłaty, w tym		0	0	0,00
-podatek akcyzowy		0	0	0,00
V. Wynagrodzenia		399 304,48	99 200,81	498 505,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		76 034,43	24 520,77	100 555,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		51 534,62	0,00	51 534,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	2750,88	-627 019,62	-133 157,35	-760 176,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	260938,66	628 853,33	254 479,15	883 332,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0,00
II. Dotacje	220000	617 746,77	220 600,00	838 346,77
III. Inne przychody operacyjne	40938,66	11 106,56	33 879,15	44 985,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	293225,75	0	160 475,48	160 475,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0	0	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-29536,21	1 833,71	-39 153,68	-37 319,97
G. Przychody finansowe	126,91	1 413,63	12,07	1 425,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		0	0	0,00
-od jednostek powiązanych		0	0	0,00
II. Odsetki, w tym		31,23	12,07	43,30
-od jednostek powiązanych		0,00	0	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0,00
V. Inne	126,91	1 382,40	0,00	1 382,40
H. Koszty finansowe	355,01	913,28	3,62	916,90
I. Odsetki, w tym:	355,01	651,27	3,62	654,89
-dla jednostek powiązanych			0	
II. Strata ze zbycia inwestycji		0	0	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0	0,00
IV. Inne		262,01	0	262,01
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-29764,31	2 334,06	-39 145,23	-36 811,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	129944,23	0	0	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	129944,23	0	0	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0	0	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	100179,92	2 334,06	-39 145,23	-36 811,17
L. Podatek dochodowy		0	0	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		0	0	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	100179,92	2 334,06	-39 145,23	-36 811,17

SPORZĄDZIŁ DNIA 31-03-2015

Biuro Rachunkowe "ZYSK"
Krystyna Pawelska
tel. 501 722 287
19-500 Gołdap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200207

KSIĘGOWA

Krystyna Pawelska

ZATWIERDZIŁ:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90
NIP 847-13-89-272

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2014

FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

GOŁDAP, DN. 31-03-2015

II.

Omówienie wybranych zobowiązań

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2014

KONTO 20 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowym

WN	ZOBOWIĄZANIA	M-a zł , gr
	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	
54865,47	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	8477,99
54865,47	RAZEM	8477,99

KONTO 228 - Rozrachunki z budżetem

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
Podatek VAT	0,00	526,00	
Podatek PIT 4	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
RAZEM		526	RAZEM

KONTO 22 - Rozrachunki publicznoprawne

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
ZUS	0,00	0	
RAZEM	0,00	0	RAZEM

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2014

KONTO 23 - Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami

NALEŻNOŚCI	W-n zł , gr	Ma zł , gr	ZOBOWIĄZANIA
	0,00	0	

KONTO 23 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Należności	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Zobowiązania
	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	RAZEM

KONTO 23– Inne rozrachunki

Należności	W-n zł , gr	Ma zł , gr	Zobowiązania
	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	RAZEM

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2014
KONTO 84- PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

W-n		M-a
	RAZEM	

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA 31. XII. 2014

Umorzenia środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie xxxxxx
Grupa -budynki				
Grupa –urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0	76176,69	76176,69
Grupa – inne środki trwałe				
ogółem	0,00	0	76176,69	76176,69

W roku 2013 zakupione zostały środki trwałe tj. komputery, urządzenia biurowe, Multimedia itp. , które mogły być zakwalifikowane do jednorazowej amortyzacji.

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie
	396,73	23857,95	24254,68
	396,73	23857,95	24254,68

III. Koszty Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap w 2014 r. wyniosły:

-działalność statutowa gospodarcza	- 72 184,38
-działalność statutowa nieodpłatna	- 266 653,17
-działalność statutowa odpłatna	- 17 547,51

KOSZTY FUNDACJI: - 356 385,06

-koszty Szkoły Podstawowej w Boćwińce	- 257 642,43
-koszty Szkoły Podstawowej w Galweciach	- 179 198,69
-koszty Szkoły Podstawowej w Jabłońskich	- 191 091,78

KOSZTY SZKÓŁ: - 627 932,90

KOSZTY FUNDACJI ZE SZKOŁAMI: - 984 317,96

KOSZTY STATUTOWE FUNDACJI W TYM SZKOŁY/	984 317,96
-koszty statutowe działalność gospodarcza	72184,38
-koszty statutowe promocji bezpośrednie- działalność nieodpłatna	37581,66
-koszty statutowe promocji pośrednie administracyjne – działalność nieodpłatna	28009,05
-koszty statutowe – działalność nieodpłatna	159948,01
-koszty statutowe Funduszu Stypendialnego działalność nieodpłatna	39429,95
-koszty statutowe - działalność odpłatna	17547,51
-koszty statutowe - pozostałe dział. nieodpłatna	1684,5
-koszty Szkół Podstawowych	627932,9
KOSZTY STATUTOWE FUNDACJI/ SZKOŁY/	984317,96

**PRZYCHODY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
W 2014 ROKU WYNIOSŁY:**

PRZYCHODY STATUTOWE W TYM:	317239,83
Przychody statutowe działalności gospodarczej	62748,61
Przychody statutowe Fundusz Stypendialny w tym:	39399,37
- dotacja Urzędu Miejskiego	15000
- dotacja Fundacji Stefana Batorego	15000
- przychody z koncertu charytatywnego	6050
- przychody statutowe pozostałe	3349,37
Przychody statutowe na Promocję Regionu Gołdapi	37581,66
Przychody statutowe 1 %	1684,5
Przychody statutowe pozostałe operacyjne	158168,17
Przychody statutowe finansowe	12,07
Przychody statutowe pozostałe	97,94
Przychody statutowe ze sprzedaży gadżetów	17547,51
WYNIK FINANSOWY FUNDACJI STRATA	-39145,23

PRZYCHODY FUNDACJI	317 239 ,83
PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOĆWIŃCE	257 744,46
PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALWIECIACH	179 804,30
PRZYCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JABŁOŃSKICH	192 718,20
PRZYCHODY SZKÓŁ:	630 266,96
<u>PRZYCHODY FUNDACJI I SZKÓŁ:</u>	<u>947 506,79</u>
<u>KOSZTY FUNDACJI ZE SZKOŁAMI:</u>	<u>984 317,96</u>

IV. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO FUNDACJI RAZEM ZE SZKOŁAMI :

WYNIK FINANSOWY FUNDACJI PO PO UWZGLĘDNIENIU PRZYCHODÓW I

KOSZTÓW SZKÓŁ WYNOSI : - 36 811,17 /STRATA/.

V. Zmiany w funduszu statutowym

Bilans otwarcia 2014 r	Zwiększenia 2014 r	Zmniejszenia 2014 r	Bilans zamknięcia 2014r
103819,31	35659,60	36811,17	102667,74

Na zmianę w funduszu statutowym jednostki wpływ miał fundusz socjalny szkół oraz strata na wyniku finansowym roku 2014.

Biuro Rachunkowe "ZYSK"
Krystyna Pawelska
tel. 501 722 287
19-500 Goldap ul Armii Krajowej 27
NIP: 847-102-74-45 REGON: 280200207

K S I Ę G O W A

Krystyna Pawelska

31.03.2015

Fundacja Rozwoju Regionu Goldap
Plac Zwycięstwa 16
19-500 Goldap
tel. 87 615 20 90
NIP 847-13-89-272

Beata Otto

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Rozwoju Regionu Goldap